

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2023-055

广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2023年8月17日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于2023年8月12日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

(一) 审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

(二) 审议并通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 19 日